

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - Sesi DR/SE**

CNPJ: 03.789.474/0001-52

**BALANÇO FINANCEIRO**

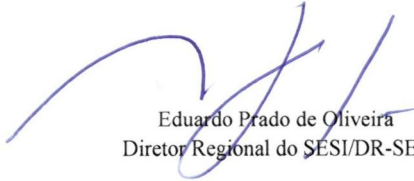
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	N.E.	2025	2024	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>126.825.402,83</b>	<b>70.881.478,68</b>	<b>55.943.924,15</b>
Receitas de Contribuições	17	25.834.828,60	22.802.670,24	3.032.158,36
Receitas Financeiras	18	38.618.338,41	25.070.568,15	13.547.770,26
Receitas de Serviços e Vendas	19	22.287.703,94	20.931.354,54	1.356.349,40
Outras Receitas Correntes	20	40.084.531,88	2.076.885,75	38.007.646,13
<b>Transferências Correntes</b>	21	<b>16.440.872,31</b>	<b>12.650.598,17</b>	<b>3.790.274,14</b>
Subvenções Regulamentares		12.039.574,92	10.977.809,60	1.061.765,32
Apoios Financeiros		4.401.297,39	1.672.788,57	2.728.508,82
<b>Total Receitas Correntes</b>		<b>143.266.275,14</b>	<b>83.532.076,85</b>	<b>59.734.198,29</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>118.500,00</b>	-	<b>118.500,00</b>
Alienação de Bens		118.500,00	-	118.500,00
<b>Transferências de Capital</b>		-	<b>2.119.412,00</b>	<b>(2.119.412,00)</b>
Subvenções Regulamentares		-	2.119.412,00	(2.119.412,00)
<b>Total Receitas de Capital</b>	22	<b>118.500,00</b>	<b>2.119.412,00</b>	<b>(2.000.912,00)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>143.384.775,14</b>	<b>85.651.488,85</b>	<b>57.733.286,29</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		1.979.830,80	4.648.557,95	(2.668.727,15)
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		-	11.209.583,87	(11.209.583,87)
<b>Passivo Circulante</b>				
Aumento no Exercício		6.565.488,50	4.479.940,06	2.085.548,44
<b>Passivo Não Circulante</b>				
Aumento no Exercício		618.967,40	837.869,36	(218.901,96)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>				
Variações Financeiras		4.001.813,69	1.620.649,01	2.381.164,68
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>13.166.100,39</b>	<b>22.796.600,25</b>	<b>(9.630.499,86)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>				
<b>Disponível</b>		<b>272.569.948,88</b>	<b>234.914.339,52</b>	<b>37.655.609,36</b>
Caixa		13.300,00	13.950,00	(650,00)
Bancos Conta Movimento		103.065,43	234.646,87	(131.581,44)
Aplicações Financeiras		272.453.583,45	234.665.742,65	37.787.840,80
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	4	<b>272.569.948,88</b>	<b>234.914.339,52</b>	<b>37.655.609,36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>429.120.824,41</b>	<b>343.362.428,62</b>	<b>85.758.395,79</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9

  
Eduardo Prado de Oliveira  
Diretor Regional do Sesi/DR-SE

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE**

CNPJ: 03.789.474/0001-52

**BALANÇO FINANCEIRO**

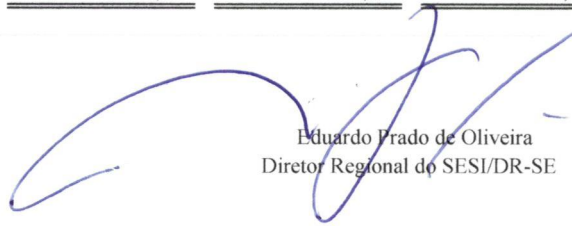
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	N.E.	2025	2024	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicação Direta</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	23	28.749.618,33	24.377.591,18	4.372.027,15
Ocupação e Utilidades		2.295.911,59	1.979.011,59	316.900,00
Materiais		5.778.433,70	5.229.339,79	549.093,91
Transporte e Viagens		264.907,52	61.116,23	203.791,29
Serviços de Terceiros	24	11.510.519,06	10.564.412,48	946.106,58
Despesas Financeiras		1.326.224,70	1.417.686,69	(91.461,99)
Impostos, Taxas e Contribuições		71.433,56	216.620,83	(145.187,27)
Despesas Diversas		761.754,04	594.972,15	166.781,89
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25</b>	<b>2.899.103,00</b>	<b>2.650.397,36</b>	<b>248.705,64</b>
Contribuições Regulamentares		2.899.103,00	2.650.397,36	248.705,64
<b>Total de Despesas Correntes</b>		<b>53.657.905,50</b>	<b>47.091.148,30</b>	<b>6.566.757,20</b>
<b>Despesas de Capital</b>				
<b>Aplicação Direta</b>				
Investimentos	26.1	19.350.988,59	14.296.412,73	5.054.575,86
Inversões Financeiras		3.543,52	2.532,58	1.010,94
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>26</b>	<b>19.354.532,11</b>	<b>14.298.945,31</b>	<b>5.055.586,80</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>73.012.437,61</b>	<b>61.390.093,61</b>	<b>11.622.344,00</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Aumento no Exercício		697.600,26	2.639.342,84	(1.941.742,58)
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Aumento no Exercício		6.368.393,99	-	6.368.393,99
<b>Passivo Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		2.216.887,66	90.387,70	2.126.499,96
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>				
		4.075.317,35	6.672.655,59	(2.597.338,24)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>13.358.199,26</b>	<b>9.402.386,13</b>	<b>3.955.813,13</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>				
<b>Disponível</b>				
Caixa		13.300,00	13.300,00	-
Bancos Conta Movimento		88.753,29	103.065,43	(14.312,14)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		342.648.134,25	272.453.583,45	70.194.550,80
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>4</b>	<b>342.750.187,54</b>	<b>272.569.948,88</b>	<b>70.180.238,66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>429.120.824,41</b>	<b>343.362.428,62</b>	<b>85.758.395,79</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9

  
Eduardo Prado de Oliveira  
Diretor Regional do SESI/DR-SE